

เอกสารแนบ



บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

นายสุภกิจ ดุลยพิชช์

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ - กรรมการอิสระและประธาน กรรมการ	67	- ADVANCE COURSE IN MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM, WESTPAC COLLEGE - MBA ด้านบริการธุรกิจSOUTHEASTERN OKLAHOMA STATE UNIVERSITY - วิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	พ.ย. 52-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2. นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	59	- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program28/2004 Director Certification Program53/2004 Financial Statement for Directors 17/2005	55.84	2549-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เอส ซี	- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ จำกัด - บริษัท ชีนา ออฟฟอร์ จำกัด - บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด - บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด - บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท สดราทีจิค พอร์ต ลิงค์ จำกัด - บริษัท เอส ซี โอโต โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อาริเมติก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ลีควิดแก๊ส ชีพพลาย จำกัด - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด



บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี

นายศุภกิจ ดุลยพิชช์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				ปัจจุบัน ก.พ. 56-พ.ย. 59 พ.ค. 56-พ.ย. 58	- กรรมการ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออคาร์ด จำกัด - บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย)) - บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด - บริษัท รุ่งนที จำกัด - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
3.นายสุภกิจ ดุลยพิชช์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	72	- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 66/2007	-	ปัจจุบัน 2556-2558	- ข้าราชการบำนาญ - กรรมการ และ กรรมการบริหาร	- กรมศุลกากร - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร	54	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 28/2004 Company Secretary Program 74/2016	0.01	ก.ย. 58-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟอร์ จำกัด - บริษัท ชีนา ออฟฟอร์ จำกัด - บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด - บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด



บริษัท ปูเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 56-พ.ย. 59</p> <p>พ.ค. 56-ส.ค. 58</p> <p>เม.ย. 39-ส.ค.58</p>	<p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและบริหารองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี</p>	<p>- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ค็อกเคยาร์ด จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยเวิร์เบรตซ์ซีพี จำกัด</p> <p>- บริษัท ดี เมคคิคอล อินสตรูเม้นท์ จำกัด</p> <p>- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>- บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท ชีนา ออฟชอร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด</p> <p>- บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด</p>



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13/2012 - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014 - Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014 				
6.นายยงยศ ปาละนิตเสนา <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหาร 	69	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBAด้านการจัดการ Central State University, Oklahoma USA - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 42/2005 	-	ปัจจุบัน 2556-2558	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการ - ที่ปรึกษา - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ และกรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทำเรือระของ จำกัด - บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด - บริษัท STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จำกัด - บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
7. รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 	67	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D.(Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA - Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern University Evanston, USA - Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA 	-	ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา วิทยาเขต กรุงเทพฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - หจก. ภูดี คอมมิวนิเคชั่น - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต กรุงเทพฯ



บริษัท ปูเ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดี อังกฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				
8.นางสุนีย์ ศรีไชยชนะสุข - กรรมการ - กรรมการอิสระ	55	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการคุณิพนธ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	-	2556-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท เอเอ็มซีเมคคอลลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
		- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ		2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
		- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสิทธิ์ประกอบ วิชาชีพสอบบัญชีเลขที่ 3733		2553-2556	- กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหาแล พิจารณาผลตอบแทน	- บริษัท เฮลซ์ เทรดคิง (ประเทศไทย) จำกัด
		- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2550-2558	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	- บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) - กองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
		- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.รุ่นที่ 3)		2547-2556	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ศูนย์การ ได้ยินดีเมด จำกัด
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน (วพน.รุ่นที่ 4) - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ภพผ. รุ่นที่ 2)		2547-2556	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ดุสิตเมด จำกัด



บริษัท ปูเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. รุ่นที่ 4) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 1) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 11) - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10) - English for Academic and Research Communication The University of Queensland, Australia - ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP 28/2004 DCP 53/2005, ACP 5/2005 Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member) 				



บริษัท ปิ๊ชเอ็นเอฟจี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Current Issue Seminar 1/2008 Monitoring the Internal Audit Function 3/2008 Role of the Chairman Program 18/2008 Chartered Director Class Improving the Quality of Financial Report 5/2007				
9. นายกิจจา สมัญญาหิรัญ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร - กรรมการ	58	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 11/2014 Company Secretary Program 10/2005	-	ปัจจุบัน เม.ย. 56-ส.ค. 58 2550-2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองค์กร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร - กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร	- กลุ่มบริษัท SC GROUP - บริษัท ปิ๊วเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปิ๊วเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
10. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	54	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 11/2014 Company Secretary Program 26/2008 Audit Committee Program 22/2008	-	ธ.ค. 58-ปัจจุบัน พ.ค. 57-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	- บริษัท ปิ๊วเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สมาชิก หมายเลข 18



บริษัท ปิ๊วเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Board Reporting Program 4/2010 Effective Minutes Taking 18/2010 Monitoring Fraud Risk Management 2/2010 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 8/2010 Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012			ภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	
11. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร	34	- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 132/2016	0.01	ร.ค. 58-ปัจจุบัน มี.ค. 57-ปัจจุบัน ม.ค. 57-ปัจจุบัน	- กรรมการ และ กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาธุรกิจ และการร่วม ทุน - กรรมการ	บริษัท ปูเ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป - บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอ็น พี มาร์ติน จำกัด - บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คอรัยาร์ด จำกัด - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท พี เคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท สตราทิจิค พอร์ตลิงค์ จำกัด



บริษัท ปูเ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-10

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

นายศุภกิจ ดุลยพิชช์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						- บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด - บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
12.นายสุมิตร เพชรภริขต์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	ร.ค. 58-ปัจจุบัน ม.ค. 31-ปัจจุบัน ม.ค. 31-ปัจจุบัน ม.ค. 52-ปัจจุบัน ม.ค. 52-ปัจจุบัน ม.ค. 54-ปัจจุบัน ม.ค. 54-ปัจจุบัน ม.ค. 56-ปัจจุบัน ม.ค. 56-ปัจจุบัน ม.ค. 57-ปัจจุบัน ม.ค. 58-ปัจจุบัน ม.ค. 54-ร.ค. 56 ม.ค. 52-ร.ค. 56	- กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการศูนย์เพิ่มศักยภาพใน การแข่งขัน - ที่ปรึกษา - คณะกรรมการจริยธรรมใน งานวิจัย - คณะกรรมการบริหาร - นายกสมาคมนักศึกษาเก่า - ผู้ประนีประนอม - กรรมการสภาสถาบัน - ผู้พิพากษาสมทบ - อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า - กรรมการหน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจ	- บริษัท ปิ๊เยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด - บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร ศาสตร์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม มงคลกรุงเทพ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13. นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ	54	- การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	-	ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน	- บริษัท ปิ๊เยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท ปิ๊เยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-11

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท		- พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program 73/2016		ก.ย. 57-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาและประกันภัย (มารีน)	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์จำกัด
				2551-ปัจจุบัน	- ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
				ธ.ค. 58-ธ.ค. 59	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ปิ๊ยะเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
				พ.ค. 54-พ.ย. 58	- ผู้อำนวยการสายบัญชีและ การเงิน	- บริษัท ปิ๊ยะเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
				เม.ย. 56-ค.ค. 58	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
				มี.ค. 56-ธ.ค. 57	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันภัย (มารีน)	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์จำกัด
				พ.ค. 55-ก.พ. 56	- ผู้อำนวยการสายงานประกันภัย (มารีน)	- บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์จำกัด



บริษัท ปิ๊ยะเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-12

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
	NFC	RBT	CNA	SCC	SCGL	SCM	NPM	SCOS	NPML	SPL	SCGH	NFIC	NPML	PKR	SCA	AMT-SC
นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี	//	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/
นายยงยศ ปาละนิตินา	//	/														
นางบงกช รุ่งกรไพศาล	// +		/	/ +	/	/		/		/	/			/	/	
นายกิจจา สมัญญาหิรัญ	// +						+									
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี	// +		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสณ	+	+				+										
นายชัยยศ อุ่นพันธุวาท	+										+					

หมายเหตุ + = ผู้บริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = ประธานกรรมการ

- NFC = บริษัท ปูเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- RBT = บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
- CAN = บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
- SCC = บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
- SCGL = บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
- SCM = บริษัท เอส ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
- NPM = บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
- SCOS = บริษัทเอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
- NPML = บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
- SPL = บริษัท สตราทีจิค พอร์ต ลิงค์ จำกัด
- SCGH = บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- NFIC = บริษัท อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำกัด
- NPML = บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
- PKR = บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- SCA = บริษัท เอส ซี ออโต้ จำกัด
- AMT-SC = บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท ปูเอนเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-14

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559



บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1-15

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

นายศุภกิจ ดุลยพิชช์